

ZARZĄDZENIE NR 134/2024
BURMISTRZA MIASTA I GMINY DROBIN

z dnia 24 września 2024 r.

zmieniające Uchwałę Budżetową na 2024 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 609 z późn. zm.), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.), zarządzam, co następuje:

§ 1. W Uchwale Budżetowej na 2024 rok Nr LXXII/512/2023 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 27 grudnia 2023 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę **115 483,76 zł.**
Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Drobin ogółem wynosi **55 950 583,05 zł.**

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **115 483,76 zł**, tj. do kwoty **46 555 134,85 zł**,

2) dochody majątkowe wynoszą **9 395 448,20 zł**,

zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniający Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody na 2024 rok.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę **115 483,76 zł.**
Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Drobin ogółem wynosi **62 571 882,06 zł.**

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **316 433,06 zł**, wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **200 949,30 zł**, tj. do kwoty **46 681 555,60 zł**,

2) wydatki majątkowe wynoszą **15 890 326,46 zł**,

zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniający Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2024 rok.

3. Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia, zmieniający załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej pn. Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku.

4. Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia, zmieniający załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



Burmistrz Miasta i Gminy
Drobin

Grzegorz Szykulski

**Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 134/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 24 września 2024r.
zmieniające Uchwałę Budżetową na 2024 rok - Dochody na 2024 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	115 673,04	0,00	1 688,00	117 361,04
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	99 668,00	0,00	1 688,00	101 356,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami	99 638,00	0,00	1 688,00	101 326,00
801			Oświata i wychowanie	1 438 584,73	0,00	55 654,16	1 494 238,89
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	121,68	0,00	0,00	121,68
	80101		Szkoły podstawowe	49 709,32	0,00	55 654,16	105 363,48
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	55 654,16	55 654,16
852			Pomoc społeczna	1 374 999,00	0,00	260,00	1 375 259,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	375 392,00	0,00	260,00	375 652,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 571,00	0,00	260,00	3 831,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	82 908,00	0,00	50 000,00	132 908,00

				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	81 916,00	0,00	50 000,00	131 916,00	
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	0,00	50 000,00	130 000,00	
855				Rodzina	4 847 747,80	0,00	7 881,60	4 855 629,40	
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	14 918,00	0,00	0,00	14 918,00	
	85503			Karta Dużej Rodziny	365,00	0,00	10,00	375,00	
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	365,00	0,00	10,00	375,00	
	85504			Wspieranie rodziny	0,00	0,00	7 194,60	7 194,60	
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	7 194,60	7 194,60	
	85595			Pozostała działalność	5 528,00	0,00	677,00	6 205,00	
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 528,00	0,00	677,00	6 205,00	
				bieżące razem:	46 439 651,09	0,00	115 483,76	46 555 134,85	
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	15 039,68	0,00	0,00	15 039,68	
majątkowe									
				majątkowe razem:	9 395 448,20	0,00	0,00	9 395 448,20	
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	435 615,92	0,00	0,00	435 615,92	

Ogółem:		55 835 099,29	0,00	115 483,76	55 950 583,05
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	450 655,60	0,00	0,00	450 655,60

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

OBJAŚNIENIA

do Załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 134/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 24 września 2024 roku
zmieniające Uchwałę Budżetową na 2024 rok

Zwiększa się dochody w kwocie 115 483,76 zł, w tym:

Zwiększa się dochody bieżące w kwocie 115 483,76 zł, w tym:

w **dziale 750/75011** w kwocie 1 688,00 zł z przeznaczeniem na realizację pozostałych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - dotacja celowa, decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 239/2024 z dnia 4 września 2024 roku.

w **dziale 801/80101** w kwocie 55 654,16 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”, dotacja celowa, decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 138 z dnia 25 sierpnia 2024 r.

w **dziale 852/85295** w kwocie 260,00 zł z tytułu środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na świadczenia pieniężne i niepieniężne na podstawie art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

w **dziale 854/85415** w kwocie 50 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty - dotacja celowa, decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 159 z dnia 11 września 2024 r.

w **dziale 855/85503** w kwocie 10,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na zadania związane z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny – dotacja celowa, Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 264/2024 z dnia 18 września 2024 roku.

w **dziale 855/85504** w kwocie 7 194,60 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”, ustanowionego uchwałą nr 63 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” (M.P. poz. 504) – dotacja celowa, decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 157 z dnia 8 września 2024 r.

w **dziale 855/85595** w kwocie 677,00 zł z tytułu środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin

Grzegorz Szykułski

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 134/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 24 września 2024r. zmieniające Uchwałę Budżetową na 2024 rok - Wydatki na 2024 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego				z tego				Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	z tego		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki realizujące zadania	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym		zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	653 346,80	653 346,80	1 619,49	651 727,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	653 346,80	653 346,80	1 619,49	651 727,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	4 421 867,00	4 421 867,00	4 170 518,01	3 355 323,96	815 194,05	2 577,48	248 771,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 688,00	11 688,00	11 688,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	4 423 555,00	4 423 555,00	4 172 205,01	3 357 011,96	815 194,05	2 577,48	248 771,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	99 638,00	99 638,00	95 136,00	4 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	1 688,00	1 688,00	1 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	101 326,00	101 326,00	96 824,00	4 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 975 249,13	3 975 249,13	3 260 187,96	712 561,17	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	424 319,42	396 319,42	293 879,42	252,66	293 626,76	0,00	102 440,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	381 369,05	353 369,05	268 249,05	0,00	268 249,05	0,00	85 120,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	21 112 838,35	21 062 838,35	20 214 630,35	16 400 605,17	3 814 025,18	28 000,00	790 208,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-179 449,30	-179 449,30	-164 200,00	-15 246,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	235 103,46	235 103,46	195 103,46	79 300,00	115 603,46	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	21 169 492,51	21 118 492,51	20 230 284,51	16 315 705,17	3 914 579,34	28 000,00	830 208,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-114 149,30	-114 149,30	-99 200,00	-14 949,30	0,00	0,00	425 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	165 053,46	165 053,46	125 053,46	10 000,00	115 053,46	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	10 785 953,02	10 785 953,02	10 320 181,02	8 717 979,30	1 602 201,72	0,00	465 772,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-55 300,00	-55 300,00	-55 300,00	-55 000,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	55 300,00	55 300,00	55 300,00	55 000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	203 079,98	203 079,98	198 287,98	168 401,93	27 886,05	0,00	6 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	207 379,98	207 379,98	200 587,98	172 701,93	27 886,05	0,00	6 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydawki bieżące	z tego										Wydawki majątkowe	inwestycyjne i inwestycyjne	z tego			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego																																																																																													
						Wydawki jednostek budżetowych	z tego				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym	zakup i odczyt akcji i udziałów																																																																																														
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	8	9												10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																																																																																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																																																																																																
	80117		przed zmianą	216 257,35	216 257,35	216 257,35	161 703,45	54 553,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																															
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																														
			po zmianach	216 257,35	216 257,35	216 257,35	161 703,45	54 553,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																													
80148		przed zmianą	778 714,00	775 994,00	778 714,00	481 661,17	294 332,83	0,00	0,00	2 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																														
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																													
		zwiększenie	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																												
		po zmianach	779 164,00	779 164,00	776 444,00	481 661,17	294 782,83	0,00	0,00	2 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																											
852		przed zmianą	2 617 570,19	2 600 570,19	1 310 038,90	721 507,12	588 531,68	234 389,00	1 056 142,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																										
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																									
		zwiększenie	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																								
		po zmianach	2 617 830,19	2 600 830,19	1 310 038,90	721 507,12	588 531,68	234 389,00	1 056 402,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																								
85295		przed zmianą	599 392,00	582 392,00	12 926,61	6 778,61	6 148,00	220 000,00	349 465,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																								
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																							
		zwiększenie	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																						
		po zmianach	599 652,00	582 652,00	12 926,61	6 778,61	6 148,00	220 000,00	349 725,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																						
854		przed zmianą	132 908,00	132 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																						
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																					
		zwiększenie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																				
		po zmianach	182 908,00	182 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																		
85415		przed zmianą	106 916,00	106 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																
		zwiększenie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																															
		po zmianach	156 916,00	156 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																														
855		przed zmianą	5 397 900,16	5 397 900,16	941 529,21	716 136,90	226 392,31	136 000,00	4 305 452,95	14 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																														
		zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																														
		zwiększenie	10 881,60	10 881,60	10 217,87	7 194,60	3 023,27	0,00	663,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																													
		po zmianach	5 405 781,76	5 405 781,76	948 747,08	722 331,50	226 415,58	136 000,00	4 306 116,68	14 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																											
85503		przed zmianą	365,00	365,00	365,00	0,00	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																												
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																												
		zwiększenie	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																												
		po zmianach	375,00	375,00	375,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																										
85504		przed zmianą	68 811,82	68 811,82	68 811,82	63 894,68	4 917,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																										
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																								
		zwiększenie	7 194,60	7 194,60	7 194,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																							
		po zmianach	76 006,42	76 006,42	76 006,42	63 894,68	4 917,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																							
85516		przed zmianą	691 695,34	691 695,34	676 777,34	523 086,50	153 690,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBJAŚNIENIA

do Załącznika Nr 2 do Zarządzenia Nr 134/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 24 września 2024 roku
zmieniające Uchwałę Budżetową na 2024 rok

Zwiększa się wydatki w kwocie 316 433,06 zł, w tym:

Zwiększa się wydatki bieżące w kwocie 316 433,06 zł, w tym:

w **dziale 700/70007** w kwocie 5 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z gospodarowaniem mieszkaniowym zasobem gminy.

w **dziale 750/75011** w kwocie 1 688,00 zł z przeznaczeniem na realizację pozostałych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 239/2024 z dnia 4 września 2024 roku.

w **dziale 750/75023** w kwocie 10 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem urzędu.

w **dziale 754/75412** w kwocie 1 500,00 zł z przeznaczeniem na zadania związane z ochroną przeciwpożarową.

w **dziale 801/80101** w kwocie 165 053,46 zł, w tym:

- w kwocie 55 654,16 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”, w tym w kwocie 55 654,16 zł środki z dotacji celowej, decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 138 z dnia 25 sierpnia 2024 r. oraz w kwocie 8 750,00 zł środki gminne,

- w kwocie 109 399,30 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie szkół podstawowych na terenie miasta i gminy Drobin,

w **dziale 801/80104** w kwocie 55 300,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie przedszkoli na terenie miasta i gminy Drobin.

w **dziale 801/80106** w kwocie 4 300,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie punktu przedszkolnego w Rogotworsku.

w **dziale 801/80117** w kwocie 10 000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie branżowej szkoły I stopnia w Drobinie.

w **dziale 801/80148** w kwocie 450,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie stołówek szkolnych.

w **dziale 852/85295** w kwocie 260,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia pieniężne i niepieniężne na podstawie art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – środki z Funduszu Pomocy.

w **dziale 854/85415** w kwocie 50 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty - decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 159 z dnia 11 września 2024 r.

w **dziale 855/85503** w kwocie 10,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na zadania związane z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny – Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 264/2024 z dnia 18 września 2024 roku.

w **dziale 855/85504** w kwocie 7 194,60 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”, ustanowionego uchwałą nr 63 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” (M.P. poz. 504) – decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 157 z dnia 8 września 2024 r.

w **dziale 855/85516** w kwocie 3 000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie klubu dziecięcego.

w **dziale 855/85595** w kwocie 677,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – środki z Funduszu Pomocy.

w **dziale 900/90095** w kwocie 2 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie środowiska i gospodarki wodnej.

Zmniejsza się wydatki w kwocie 200 949,30 zł, w tym:

Zmniejsza się wydatki bieżące w kwocie 200 949,30 zł, w tym:

w *dziale 700/70007* w kwocie 5 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z gospodarowaniem mieszkaniowym zasobem gminy.

w *dziale 750/75023* w kwocie 10 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem urzędu.

w *dziale 754/75412* w kwocie 1 500,00 zł z przeznaczeniem na zadania związane z ochroną przeciwpożarową.

w *dziale 801/80101* w kwocie 114 149,30 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie szkół podstawowych na terenie miasta i gminy Drobin.

w *dziale 801/80104* w kwocie 55 300,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie przedszkoli na terenie miasta i gminy Drobin.

w *dziale 801/80117* w kwocie 10 000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie branżowej szkoły I stopnia w Drobinie.

w *dziale 855/85516* w kwocie 3 000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie klubu dziecięcego.

w *dziale 900/90095* w kwocie 2 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie środowiska i gospodarki wodnej.

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin

Grzegorz Szykulski

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 134/2024
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 24 września 2024 roku
zmieniające Uchwałę Budżetową na 2024 rok

Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota		
1	2	3	4	5	6
			przed zmianą	zmiana	po zmianie
1.	Dochody		55 835 099,29	115 483,76	55 950 583,05
2.	Wydatki		62 456 398,30	316 433,06 - 200 949,30	62 571 882,06
3.	Wynik budżetu		-6 621 299,01	0,00	-6 621 299,01
Przychody ogółem:			7 441 299,01	0,00	7 441 299,01
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	4 200 000,00	0,00	4 200 000,00
2.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje)	§ 931	0,00	0,00	0,00
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	0,00	0,00	0,00
4.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	2 345 745,22	0,00	2 345 745,22
5.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	17 569,79	0,00	17 569,79
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00	0,00
7.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	877 984,00	0,00	877 984,00
Rozchody ogółem:			820 000,00	0,00	820 000,00
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	520 000,00	0,00	520 000,00
2.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00	0,00
3.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	300 000,00	0,00	300 000,00
4.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0,00	0,00	0,00

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin
Grzegorz Szykułski

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 134/2024
Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
z dnia 24 września 2024 roku
zmieniające Uchwałę Budżetową na 2024 rok
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem		Wydatki ogółem			z tego:		
			4	5	6	7	8	9	10	11
			przed zmianą	zmiana	po zmianie	przed zmianą	zmiana	po zmianie	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 232 475,33	0,00	1 232 475,33	1 232 475,33	0,00	1 232 475,33	1 232 475,33	0,00
	01095	Pozostała działalność	1 232 475,33	0,00	1 232 475,33	1 232 475,33	0,00	1 232 475,33	1 232 475,33	0,00
600		Transport i łączność	30 543,20	0,00	30 543,20	30 543,20	0,00	30 543,20	30 543,20	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	30 543,20	0,00	30 543,20	30 543,20	0,00	30 543,20	30 543,20	0,00
750		Administracja publiczna	99 638,00	1 688,00	101 326,00	99 638,00	1 688,00	101 326,00	101 326,00	0,00
	75011	Realizacja zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych oraz na pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej	99 638,00	1 688,00	101 326,00	99 638,00	1 688,00	101 326,00	101 326,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	141 888,00	0,00	141 888,00	141 888,00	0,00	141 888,00	141 888,00	0,00
	75101	Realizacja zadań związanych z aktualizacją centralnego rejestru wyborców	1 604,00	0,00	1 604,00	1 604,00	0,00	1 604,00	1 604,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	91 488,00	0,00	91 488,00	91 488,00	0,00	91 488,00	91 488,00	0,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	48 796,00	0,00	48 796,00	48 796,00	0,00	48 796,00	48 796,00	0,00

752		Obrona narodowa	1 900,00	0,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	1 900,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	1 900,00	0,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	1 900,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	81 066,73	0,00	81 066,73	81 066,73	0,00	81 066,73	81 066,73	0,00
	80153	Wypożyczenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	81 066,73	0,00	81 066,73	81 066,73	0,00	81 066,73	81 066,73	0,00
852		Pomoc społeczna	351 821,00	0,00	351 821,00	351 821,00	0,00	351 821,00	351 821,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	351 821,00	0,00	351 821,00	351 821,00	0,00	351 821,00	351 821,00	0,00
855		Rodzina	4 473 865,00	10,00	4 473 875,00	4 473 865,00	10,00	4 473 875,00	4 473 875,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 433 000,00	0,00	4 433 000,00	4 433 000,00	0,00	4 433 000,00	4 433 000,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	365,00	10,00	375,00	365,00	10,00	375,00	375,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	40 500,00	0,00	40 500,00	40 500,00	0,00	40 500,00	40 500,00	0,00
		Ogółem	6 413 197,26	1 698,00	6 414 895,26	6 413 197,26	1 698,00	6 414 895,26	6 414 895,26	0,00

Burmistrz
Miasta i Gminy Drobin
Grzegorz Szykułski